

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2026-019

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人并确定新的法定代表人的议案》

鉴于赵志松先生因工作调整原因向董事会申请辞去第六届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名叶晓敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东会选举其为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。同意在股东会选举其为公司非独立董事后，由其接替赵志松先生担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，上述职务任期将自股东会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于补选董事长暨法定代表人变更的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议，股东会审议本议案时应采用累积投票制

的表决方式。

（二）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 29 日下午 2:30 在公司 4802 会议室召集召开中新集团 2026 年第二次临时股东大会，补选非独立董事，并确定新的法定代表人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日